











Laporan Keuangan Semester dan Tahunan Unmul

No	Kegiatan	Unit						DIKTI	Waktu	Dokumen
		Bendahara/Sub Bag yang terkait	Operator SAKPA/Simak BMN	Bagian Keuanga	KPA	SPI	KPPN			
1	Bendahara memberikan SP2D ke Operator untuk menginput data SP2D ke Aplikasi Sakpa/Simak BMN								1 hari	SP2D
2	Operator melakukan rekonsiliasi dengan pihak KPPN dengan mengirimkan file kirim.								1 hari	Adk sakpa
3	Setelah data BLU dengan KPPN sama maka pihak operator mencetak Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi dan Neraca dan CALK untuk di verifikasi dan divalidasi lebih lanjut.								1 hari	Laporan Keuangan
4	Laporan Keuangan dilegalisasi oleh KPA								1 hari	Laporan Keuangan
5	Laporan yang telah dilegalisasi oleh KPA diverifikasi kembali oleh SPI								1 hari	Laporan Keuangan
6	Operator kemudian mengantar laporan Keuangan ke KPPN sebagai pertanggungjawaban BLU terhadap anggaran yang telah direalisasikan selama satu semester atau satu periode tahun anggaran.								1 hari	Laporan Keuangan
7	Operator selanjutnya mengirimkan Laporan Keuangan baik Soft maupun Hard copy ke UAPA-W dan UAPA sebagai pertanggungjawaban BLU.								1 hari	Back Up LK dan Hard Copy LK